

Město Heřmanův Městec

Rozpočtové opatření č. 3/2015 - schválené ZM 21.9.2015 - usn.č. 58/2015

PŘÍJMY:

parag.	polož.	org.		v Kč schválený rozpočet	v Kč rozpočet po RO č.2	v Kč RO č. 3	v Kč rozpočet po změnách
			Daňové příjmy	53 697 000	54 081 420	200 000	54 281 420
	1112		Daň z příjmu FO ze SVČ	300 000	300 000	200 000	500 000
			Nedaňové příjmy	4 719 000	5 716 830	283 000	5 999 830
2143	2111		Cestovní ruch - příjmy z poskyt.služeb a výrobků	22 000	22 000	153 000	175 000
2143	2112		Cestovní ruch - příjmy z prodeje zboží	16 000	16 000	20 000	36 000
2169			Sankční platby přijaté od jiných subjektů, náhrady	0	0	8 500	8 500
5311	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty	0	6 000	1 500	7 500
6171	2322		Místní správa - přijaté pojistné náhrady	0	15 000	115 000	130 000
6310	2141		Příjmy z úroků (část)	30 000	30 000	-15 000	15 000
			Kapitálové příjmy	500 000	500 000	3 000 000	3 500 000
3639	3111		Komunální sl. a úz.rozvoj - prodej pozemků	500 000	500 000	3 000 000	3 500 000
			Přijaté dotace	4 506 900	16 621 560	9 818 500	26 440 060
	4113		Neinvestiční příj.transfery ze SF (ch.Barákova, studie revival.)	0	450 000	46 000	496 000
	4116		Neinvestiční příj.transfery ze SR ostatní (MPSV VPP, studie rev.)	0	484 000	908 000	1 392 000
	4122		Neinvestiční příj.transfery od krajů	0	10 663 560	292 000	10 955 560
	4129		Neinvestiční příj.transfery od DSO HM - provoz infocentra	15 000	50 000	-50 000	0
	4213		Investiční příj.transfery ze SF (obnova r.Martin, sokolovna, brko)	0	32 450	6 310 000	6 342 450
	4216		Investiční příj.transfery ze SR (obnova r.Martin, brko)	0	421 830	2 312 500	2 734 330
			CELKEM PŘÍJMY	63 422 900	76 919 810	13 301 500	90 221 310

VÝDAJE:

parag.	polož.	org.		v Kč schválený rozpočet	v Kč rozpočet po RO č.2	v Kč RO č. 3	v Kč rozpočet po změnách
1031			Vedlejší hospodářství	1 661 500	1 661 500	-1 661 500	0
			ztráta vedlejšího hospodářství (zisk je zobrazen záporným znaménkem)	1 661 500	1 661 500	-1 661 500	0
2143			Cestovní ruch:	770 100	972 100	232 700	1 204 800
			propagace města-zboží, materiál (knihy, tiskoviny), služby	60 000	122 000	217 000	339 000
			ost.neinvestič.výdaje (za minulý rok - Ticketportal)	0	0	15 700	15 700
2333			Úpravy drobných vodních toků:	0	750 000	1 100 000	1 850 000
			studie revitalizace území	0	0	1 075 000	1 075 000
			obnova rybníka Martin - dokončení	0	750 000	25 000	775 000
3314			Městská knihovna:	1 177 300	1 177 300	0	1 177 300
			městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) voda, plyn, el.energ	438 000	438 000	-6 000	432 000
6171	6127		umělecká díla	0	0	6 000	6 000
3322			Zachování a obnova památek:	616 000	616 000	202 000	818 000
			obnova soch na Masarykově náměstí	0	0	202 000	202 000
3349			Sdělovací prostředky:	224 000	224 000	80 000	304 000
			tisk Leknínu	180 000	180 000	40 000	220 000
			ostatní služby - grafik	0	0	40 000	40 000
3419			Ost.tělovýchovná činnost:	150 000	220 000	13 080 000	13 300 000
			neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy)	150 000	150 000	-70 000	80 000
			Sokolovna - zateplení, vytápění	0	0	13 150 000	13 150 000
3421			Využití vol. času mládeže:	850 000	1 050 000	2 342 000	3 392 000
			DDM - dotace kraje na akce (Poupata, florbal)	0	0	10 000	10 000
			DDM - rozvody vody, opravy sprch a podlah (havarijní stav)	163 000	163 000	32 000	195 000
			DDM - zateplení a výměna oken	0	0	2 180 000	2 180 000
			Dětská hřiště - provozní náklady (materiál, DDHM, služby, opravy a údržb.)	150 000	350 000	120 000	470 000
3612			Bytové hospodářství:	2 628 000	2 503 000	1 409 000	3 912 000
			čp. 6 - výměna oken (19 dřevěné)	200 000	295 000	-20 000	275 000
			čp. 6 - oprava střechy (výměna krytiny)	340 000	490 000	227 000	717 000
			čp. 33 Medov - oprava střechy - další fáze	0	0	1 202 000	1 202 000
3631			Veřejné osvětlení:	1 535 600	1 675 600	-140 000	1 535 600
			rozšíření VO - ul.Travní	0	140 000	-140 000	0
3639			Komunální služby a komunál.rozvoj:	4 158 700	5 208 700	2 705 000	7 913 700
			vozidlo na biologicky rozložitelný odpad	0	0	2 705 000	2 705 000
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů:	546 000	546 000	-380 000	166 000
			svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob	400 000	400 000	-380 000	20 000
6171			Činnost místní správy:	22 233 000	27 341 000	66 000	27 407 000

		věcné dary (poháry při soutěžích)	14 000	14 000	-14 000	0
		dokončení zateplení nové budovy MěÚ	0	350 000	80 000	430 000
3611	6460	Platby daní,úroků:	2 554 000	2 650 320	-745 000	1 905 320
		půjčky poskyt. obyv. z FRB	800 000	800 000	-745 000	55 000
		CELKEM VÝDAJE	63 182 900	83 034 220	16 290 200	101 324 420
		BILANCE ROZPOČTU	240 000	-6 114 410	-2 988 700	-11 103 110

KONSOLIDACE - TRANSFERY

		Konsolidace - transfery - příjmy	11 050 000	11 050 000	-745 000	10 305 000
6330	4134	převody z fondu rozvoje bydlení	800 000	800 000	-745 000	55 000
		Konsolidace - transfery - výdaje	650 000	650 000	0	650 000
6330	4139	převody do sociálního fondu	250 000	250 000		250 000
6330	8124	financování - splátka úvěru - KB	400 000	400 000		400 000
		ZDROJE CELKEM	74 472 900	87 969 810	12 556 500	100 526 310
		VÝDAJE CELKEM	63 832 900	83 684 220	16 290 200	101 974 420
		BILANCE včetně konsolidačních položek	10 640 000	4 285 590	-3 733 700	-1 448 110

Pozn.: V roce 2014 hospodařilo město s přebytkem 11.930.099 Kč – rozdíl hospodaření tak bude kryt převodem financí let minulých.

Josef Kozel
starosta města